



2020年6月5日

各位

会社名 株式会社 田 谷
 代表者名 代表取締役社長 保科 匡邦
 (コード番号 4679 東証第1部)
 問合せ先 執行役員 管理部長 露木 康雄
 (TEL. 03-5772-8402)

第46期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社は、2020年5月29日に株主のみなさまへご送付いたしました「第46期定時株主総会招集ご通知」の議案並びに参考書類の内容につきまして、2020年6月1日に急逝された取締役副社長 田代久士氏の退任に伴い、一部修正して付議することを取締役会において決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、修正箇所につきましては、下記のとおりとなります。

記

修正箇所（修正箇所には下線を付しております。）

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案は、取締役候補者から田代久士氏を除いた3名を取締役候補者とする議案を付議することといたしました。なお、候補者番号の繰り上げはせず、招集ご通知に記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の3名に対する議決権の行使のみを有効なものとして取扱うことといたします。

（1）第46期定時株主総会招集ご通知 1頁 3. 目的事項 決議事項 第1号議案

頁数	修 正 前	修 正 後
1	取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>4</u> 名選任の件	取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>3</u> 名選任の件

（2）第46期定時株主総会招集ご通知 30頁 株主総会参考書類 第1号議案

頁数	修 正 前	修 正 後
30	第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>4</u>名選任の件 現取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、取締役会の意思決定がより機動的に行われるよう1名減員し、取締役<u>4</u>名の選任をお願いしたいと存じます。	第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>3</u>名選任の件 現取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、取締役会の意思決定がより機動的に行われるよう1名減員し、取締役<u>3</u>名の選任をお願いしたいと存じます。

（3）第46期定時株主総会招集ご通知 31頁 株主総会参考書類 第1号議案 取締役候補者

頁数	修 正 前				修 正 後
31	候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における 地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当 社 の 株 式 数	削除
	<u>3</u>	<u>【再任】</u> た し ろ ひ さ し <u>田 代 久 士</u> <u>(1958年10月 9 日)</u> 取締役会出席状況 13／13回(100%) <u>(取締役候補者とした理由)</u>	<u>記載省略</u>	<u>9,000株</u>	
		<u>記載省略</u>			

2. 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件は、田代久士氏を打ち切り支給の対象から、役員退職慰労金贈呈の対象に変更して付議することといたしました。なお、本議案の支給総額に変更はございません。

第46期定時株主総会招集ご通知 35頁 株主総会参考書類 第4号議案

・修正前

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任される竹知城治氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社内規に基づき、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、退職慰労金の具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会にご一願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
たけちじょうじ 竹知城治	1996年6月 当社取締役 2016年4月 当社専務取締役（現任）

また、当社は役員報酬制度見直しの一環として、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを取締役会において決議いたしました。

これに伴い、第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認されたとき、本総会後も引き続き在任する取締役5名に対し、本総会終結日までの在任期間に対する退職慰労金を当社内規に基づき打ち切り支給いたしたいと存じます。なお、社外取締役は退職慰労金制度の対象外です。

打ち切り支給の対象となる取締役に対する退職慰労金の支給時期につきましては、各取締役の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については、監査役であった期間も含めて、監査等委員である取締役の協議にご一願いたいと存じます。

なお、退職慰労金贈呈額および退職慰労金打ち切り支給額の総額は当社内規に基づき14百万円といたします。

役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の対象となる取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
たやかずまさ 田谷和正	1996年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役会長（現任）
ほしなまさくに 保科匡邦	1993年2月 当社取締役 2016年6月 当社取締役社長（現任）
たしろひさし 田代久士	1995年6月 当社取締役 2013年4月 当社取締役副社長（現任）
たやみつまさ 田谷光正	2009年6月 当社取締役 2013年6月 当社常務取締役（現任）
いしかわひでお 石川英夫	2011年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役 監査等委員（現任）

・修正後

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任される竹知城治氏および2020年6月1日に逝去されました田代久士氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社内規に基づき、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、退職慰労金の具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会にご一願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
たしろひさし 田代久士	1995年6月 当社取締役 2013年4月 当社取締役副社長 2020年6月 逝去
たけちじょうじ 竹知城治	1996年6月 当社取締役 2016年4月 当社専務取締役（現任）

また、当社は役員報酬制度見直しの一環として、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを取締役会において決議いたしました。

これに伴い、第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認されたとき、本総会後も引き続き在任する取締役4名に

対し、本総会終結日までの在任期間に対する退職慰労金を当社内規に基づき打ち切り支給いたしたいと存じます。なお、社外取締役は退職慰労金制度の対象外です。

打ち切り支給の対象となる取締役に対する退職慰労金の支給時期につきましては、各取締役の退任時としたうえで、その具体的金額、方法等は取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については、監査役であった期間も含めて、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。

なお、退職慰労金贈呈額および退職慰労金打ち切り支給額の総額は当社内規に基づき14百万円といたします。
役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の対象となる取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名			略 歴
た や か ず ま さ 田 谷 和 正			1996年6月 当社取締役
			2016年6月 当社取締役会長（現任）
ほ し な ま さ く に 保 科 匡 邦			1993年2月 当社取締役
			2016年6月 当社取締役社長（現任）
た や み つ ま さ 田 谷 光 正			2009年6月 当社取締役
			2013年6月 当社常務取締役（現任）
い し か わ ひ で お 石 川 英 夫			2011年6月 当社常勤監査役
			2016年6月 当社取締役 監査等委員（現任）

以 上